

**Утвержден Председателем  
Правления ООО МИБ «ДАЛЕНА»  
15 февраля 2019 г**

**ПЕРЕЧЕНЬ  
Приложений к  
Условиям предоставления брокерских услуг  
ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

**Москва, 2019 г.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К УСЛОВИЯМ .....	2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Заявление Инвестора- физического лица .....	4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Заявление Инвестора-юридического лица .....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Сведения об Инвесторе- физическом лице .....	9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Сведения об Инвесторе-юридическом лице .....	10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6а. Извещение о регистрации заявления инвестора на брокерское обслуживание .....	13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6б. Извещение о регистрации заявления инвестора на брокерское обслуживание с использованием ИИС .....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6с. Извещение об отказе о регистрации заявления инвестора .....	15
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Заявка на совершение сделки с ценными бумагами.....	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Поручение на перевод денежных средств .....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Поручение на отзыв денежных средств.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Форма Доверенности.....	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Поручение на перевод ценных бумаг .....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке .....	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Отчет по сделкам и операциям .....	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Заявление на закрытие брокерского счета .....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Уведомление о закрытии брокерского счета .....	31

## **ПЕРЕЧЕНЬ документов, необходимых для присоединения к Условиям**

1. Перечень обязательных документов для присоединения Инвестора к Условиям:
    - Заявление в двух экземплярах по форме, указанной в Приложении № 2 – для физических лиц или Приложении № 3 – для юридических лиц;
    - Сведения об Инвесторе в двух экземплярах по форме, указанной в Приложении № 4 – для физических лиц или Приложения № 5 – для юридических лиц;
    - Опросный лист (в случае отсутствия открытых счетов в Банке) по форме, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
    - Согласие на обработку персональных данных (в случае отсутствия открытых счетов в Банке) по форме, утвержденной внутренними документами Банка.
  2. Дополнительно Инвестор обязан предоставить следующие документы:
    - 2.1. Инвестор - физическое лицо:
      - оригинал документа, удостоверяющего личность Инвестора (общегражданский паспорт или иной документ);
      - оригинал или копию свидетельства, заверенную нотариально, о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);
    - 2.2. Инвестор - юридическое лицо:
      - нотариально заверенные копии учредительных документов (Устав и изменения к нему, решение об учреждении, для филиалов - положение о филиале);
      - юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002 г., предоставляют оригинал или нотариальную копию Свидетельства регистрационной палаты о государственной регистрации. Юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002, предоставляют оригинал или нотариальную копию Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
      - документы, подтверждающие факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени Инвестора без доверенности, в том числе заключать договоры и выдавать доверенности;
      - оригинал или копию справки из органов статистики о присвоении кодов ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, заверенную юридическим лицом;
      - оригинал или нотариальную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
      - оригиналы или нотариальные копии лицензий (при наличии);
      - оригинал банковской карточки, удостоверенной нотариально, в случае отсутствия у Инвестора открытых в Банке счетов;
      - копии приказов о назначении лиц, указанных в банковской карточке, а также предоставления им права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете Инвестора, заверенные подписью уполномоченных лиц и печатью Инвестора;
      - оригинал доверенности или её нотариальная копия, уполномочивающая представителя Инвестора, заключать договора, соглашения от имени Инвестора, а также подписывать иные документы, предусмотренные Условиями предоставления ООО МИБ «ДАЛЕНА» брокерских услуг.
      - Анкета представителя на Уполномоченное лицо, действующее на законных основаниях, по форме, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения;
      - иные документы по требованию Банка (в случае необходимости).
- При открытии счетов депо дополнительно предоставляются следующие документы:
- «Анкеты уполномоченного представителя клиента (депонента) на лиц Инвестора, уполномоченных распоряжаться счетом депо;
  - иные документы в соответствии с «Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА».
3. Если Инвестор - юридическое лицо ранее предоставлял в Банк документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Перечня, для открытия других счетов, то Банк вправе не требовать предоставления таких документов. В этом случае Банком могут использоваться копии документов, предоставленные Инвестором для открытия других счетов и заверенные Уполномоченным работником Банка. В случае изменения сведений, подлежащих установлению при открытии счета, Инвестор обязан представить в Банк необходимые документы (их копии), подтверждающие изменение данных сведений.
  4. В случае назначения Инвестором Уполномоченных представителей Инвестора дополнительно на каждого такого Уполномоченного представителя оформляется Доверенность согласно Приложению № 10 к настоящему Перечню и Анкета представителя по форме, утвержденной Правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Конкретный объем полномочий,

предоставляемых каждому Уполномоченному представителю Инвестора, определяется Инвестором самостоятельно. В случае, если достаточный объем полномочий Уполномоченного представителя определяется Уставом, оформление Доверенности не обязательно.

Физические лица - Инвесторы оформляют доверенность по форме, указанной в Приложении № 10, собственноручно в присутствии Уполномоченных представителей Банка, либо предоставляют её в нотариальном виде.

Кроме Доверенности, для каждого Уполномоченного представителя Инвестора необходимо предоставить следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность Уполномоченного представителя Инвестора (общегражданский паспорт или иной документ);
- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (в случае необходимости);
- оригинал или нотариальную копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии);

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
ИНВЕСТОРА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА № \_\_\_\_\_**

- первичное  - вторичное и последующие

**Заявитель:** \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество полностью)

**Документ, удостоверяющий личность Заявителя:**

**наименование документа** \_\_\_\_\_

**серия (при наличии) и номер** \_\_\_\_\_

**дата выдачи** \_\_\_\_\_

**орган выдавший документ** \_\_\_\_\_

1. Подписывая настоящее Заявление Инвестора – физического лица выражаю согласие о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к следующим договорам и Условиям обслуживания по ним (отметить нужное V):

- Договору на брокерское обслуживание и Условиям предоставления ООО МИБ «ДАЛЕНА» брокерских услуг;
- Депозитарному договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА»;
- Договору на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета и Условиям предоставления ООО МИБ «ДАЛЕНА» брокерских услуг с использованием индивидуального инвестиционного счета.

Заявитель подтверждает, что ознакомился, соглашается и обязуется действовать в соответствии с выбранными Условиями, все их положения разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в них изменений и дополнений.

**Заявитель принимает Условия, соответствующие выбранным договорам, путем присоединения к ним в целом.**

2. В целях совершения операций в рамках Договора на брокерское обслуживание:

2.1. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг (отметить нужное V):

- Поручаю открыть счет депо в Депозитарии Банка.
- Сообщаю о наличии счета депо № \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_ г.

2.2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах (отметить нужное V):

2.2.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФР МБ)

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.
- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.
- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ и прошу закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии (указанный/открытый в соответствии с п.2.1), соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.

3. В целях совершения операций в рамках Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета (отметить нужное V):

3.1. Для хранения и учета принадлежащих мне ценных бумаг:

- Поручаю открыть счет депо в Депозитарии Банка.

3.2. Сообщаю свои намерения в части проведения операций в Торговых системах:

3.2.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФР МБ)

- Заявляю о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, прошу открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.
- Подтверждаю намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.
- Отказываюсь от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ и прошу закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии (открытый в соответствии с п. 3.1), соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.

3.3. Тарифный план:

3.4. Заявляю о способе получения доходов (выплат) по ценным бумагам:

- на индивидуальный инвестиционный счет.  
 на счет, указанный в Анкете инвестора .

3.5. Заявляю, что у меня отсутствует либо будет прекращен в течение одного месяца с даты настоящего Заявления договор с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг, который предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета (указанный пункт неприменим в случае расторжения с ООО МИБ «ДАЛЕНА» Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета).

3.6. Подтверждаю свою осведомленность о том, что

(а) Инвестор не вправе зачислять ценные бумаги на счета депо, предназначенные для учета прав на ценные бумаги, приобретенные на средства с индивидуального инвестиционного счета, за исключением случаев перевода ценных бумаг с индивидуального инвестиционного счета Инвестора, открытого у другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

(б) За исполнение Банком поручений, а также за иные услуги, оказываемые Банком в рамках Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета, Инвестор обязуется в порядке и в сроки, установленные Условиями предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» и Условиями осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА» (далее Регалмент Депозитария), выплачивать Банку вознаграждение и компенсировать обоснованные расходы, понесенные Банком в ходе исполнения поручений.

4. Оплата депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Регламента Депозитария (отметить нужное V):

- предоставляю право Банку осуществлять без моего дополнительного распоряжения списание денежных средств с моих Брокерских счетов и индивидуального инвестиционного счета в рамках действия Договора на брокерское обслуживание с использованием индивидуального инвестиционного счета

5. Подтверждаю достоверность сведений и информации, указанных мной в Анкете Инвестора - физического, являющейся приложением к настоящему Заявлению Инвестора – физического лица.

- подтверждаю отсутствие изменений в ранее представленной Анкете Инвестора – физического лица

6. Прошу передать мне Извещение о регистрации Банком настоящего Заявления Инвестора – физического лица следующим способом (отметить нужное V):

направить по электронной почте по адресу: \_\_\_\_\_.

Я подтверждаю, что передача Извещения указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением Извещения, равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения и его содержания.

вручить Извещение под роспись в обслуживающем структурном подразделении ООО МИБ «ДАЛЕНА».

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный приём Извещения указанным способом.

7. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

8. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие **ООО МИБ «ДАЛЕНА»**, адрес места нахождения: 111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1, на осуществление с моими персональными данными: фамилией, именем, отчеством, датой и местом рождения, адресом, в т.ч. фактическим, семейным, социальным, имущественным положениями, образованием, профессией, местом работы и с иной информацией личного характера, которая может быть использована при предоставлении Банком банковских услуг, в т.ч. в договорах, которые будут заключены с Банком, в документах, которые будут представлены мною в Банк в соответствии с договорами и/или в связи с оказанием мне банковских услуг, или поступают в Банк иными законными способами, следующих действий (с использованием и без использования средств автоматизации): сбор (получение), запись, систематизация, накопление, обобщение, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ), в том числе передача уполномоченным работникам Банка, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных (далее по тексту – «обработка») в целях принятия Банком решения о возможности заключения со мной соответствующих договоров, совершения иных банковских операций, а также в целях осуществления Банком функций, возложенных на него законодательством Российской Федерации.

Я предупрежден(а), что обработка персональных данных осуществляется Банком на бумажных и электронных носителях с использованием и без использования средств автоматизации.

Настоящее согласие действует с даты подписания мной настоящего Заявления Инвестора – физического лица в течение срока предоставления Банком банковских услуг и/или до полного исполнения моих обязательств и обязательств Банка по заключенным договорам, а также последующие 5 (Пять) лет после прекращения Банком оказания банковских услуг. При этом я осведомлен(а), что Банк вправе осуществлять хранение и уничтожение персональных данных в течение срока хранения документов, установленного законодательством Российской Федерации, связанным с архивным делопроизводством.

Согласие может быть мною отозвано путем предоставления в Банк письменного заявления. В случае отзыва субъекта персональных данных настоящего Согласия Банк вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ «О персональных данных».

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о том, что:

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- ООО МИБ «ДАЛЕНА» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;
- Банком была доведена информация обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и

обязанностях, зафиксированных в «Условиях предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» и «Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА»;

- о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг;

Я предупрежден об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи мной полномочий по распоряжению моим брокерским счетом другому лицу, я обязуюсь уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим я соглашаюсь, что Банк вправе отказаться от исполнения моего поручения на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

- Подтверждаю свою осведомленность о факте совмещения ООО МИБ «ДАЛЕНА» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
- Подтверждаю, что был проинформирован о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных бумаг путем ознакомления с (а) Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (б) Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. Все указанные риски понимаю и осознаю.

### Инвестор – физическое лицо:

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество полностью) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. 

		:		
--	--	---	--	--

  
(дата подписания Заявления) (время)

Заявление принято

**(заполняется работником Банка)**

Подразделение ООО МИБ «ДАЛЕНА» \_\_\_\_\_  
Подпись работника ООО МИБ «ДАЛЕНА», принявшего Заявление:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**З А Я В Л Е Н И Е**  
**ИНВЕСТОРА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА № \_\_\_\_\_**

- первичное  - вторичное и последующие

**Заявитель** \_\_\_\_\_

(сокращенное наименование юридического лица)

**ОРГН** \_\_\_\_\_

**ИНН** \_\_\_\_\_

1. . Подписывая настоящее Заявление Инвестора – юридического лица выражаем согласие о присоединении в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к следующим договорам и Условиям обслуживания по ним (отметить нужное V):

- Договору на брокерское обслуживание и Условиям предоставления ООО МИБ «ДАЛЕНА» брокерских услуг;

- Депозитарному договору и Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА»;

Заявитель подтверждает, что ознакомился, соглашается и обязуется действовать в соответствии с выбранными Условиями, все их положения разъяснены в полном объеме, включая тарифы, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в них изменений и дополнений.

**Заявитель принимает Условия, соответствующие выбранным договорам, путем присоединения к ним в целом.**

2. Для хранения и учета принадлежащих Заявителю ценных бумаг (отметить нужное V) :

- просим открыть счет депо в Депозитарии Банка

или

- сообщаем о наличии счета депо № \_\_\_\_\_, открытого в Депозитарии Банка на основании договора № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_ г.

3. Сообщаем свои намерения в части проведения операций в Торговых системах (отметить нужное V):

3.1. Сектор «Основной рынок» Московской Биржи (ТС ФР МБ)

- Заявляем о намерении проводить операции в ТС ФР МБ, просим открыть Торговый счет депо и соответствующий Торговый раздел, для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, осуществляемому НКЦ.

- Подтверждаем намерение продолжать проводить операции в ТС ФР МБ.

- Отказываемся от ранее заявленного обслуживания в ТС ФР МБ\*\* и просим закрыть Счет депо Инвестора в Депозитарии, соответствующий Торговый счет депо и Торговый раздел.

4. Заявляем о выборе следующего варианта оплаты депозитарных услуг, предоставляемых в рамках Условий осуществления депозитарной деятельности Банком (отметить нужное V):

- путем оплаты счетов, предоставляемых Банком. В случае несвоевременной оплаты указанных счетов предоставляем Банку право без дополнительного распоряжения осуществить списание сумм задолженности по оплате предоставленных Банком услуг, указанных в счетах, с Брокерских счетов, открытых в рамках Условий.

или

- предоставляем право Банку осуществлять без дополнительного распоряжения списание денежных средств с Брокерских счетов в рамках действия Договора на брокерское обслуживание

5. Подтверждаем достоверность сведений и информации, указанных Инвестором в Анкете Инвестора – юридического лица, являющейся приложением к настоящему Заявлению Инвестора – юридического лица.

- подтверждаю отсутствие изменений в ранее представленной Анкете Инвестора – юридического лица.

6. Просим осуществить передачу Извещения о регистрации Банком настоящего Заявления Инвестора – юридического лица следующим способом (отметить нужное V):

направить по электронной почте по адресу: \_\_\_\_\_.

Подтверждаем, что передача Извещения указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением Извещения, равносильным передаче оригинала Извещения, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в судебном порядке) передачи Извещения и его содержания.

вручить Извещение под роспись в обслуживающем структурном подразделении ООО МИБ «ДАЛЕНА» представителю Инвестора – юридического лица.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный приём Извещения указанным способом.

7. Дополнительные условия:

\_\_\_\_\_

Обязуемся обеспечить предоставление физическими лицами, являющимися уполномоченными представителями Заявителя, своих персональных данных Банку, а также согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящим подтверждаем свою осведомленность о том, что:

- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- ООО МИБ «ДАЛЕНА» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора;

• Банком была доведена информация обо всех условиях и тарифах обслуживания, взаимных правах и обязанностях, зафиксированных в «Условиях предоставления ООО МИБ «ДАЛЕНА» брокерских услуг и «Условиях осуществления депозитарной деятельности ООО МИБ «ДАЛЕНА»;

• о действиях, которые законодательством Российской Федерации отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг;

Предупреждены об обязанности не допускать подачу поручений на сделки, которые могут содержать признаки манипулирования.

В случае передачи Инвестором полномочий по распоряжению счетом Депо другому лицу, обязуемся уведомить такое лицо о действиях, которые законодательством отнесены к манипулированию на рынке ценных бумаг, о недопустимости манипулирования и об административной ответственности за манипулирование на рынке ценных бумаг.

Настоящим соглашаемся, что Банк вправе отказаться от исполнения поручения Инвестора на совершение сделки при наличии подозрений, что такая сделка содержит признаки манипулирования.

- нам известно о факте совмещения ООО МИБ «ДАЛЕНА» деятельности в качестве брокера с иными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- были проинформированы о рисках, связанных (а) с осуществлением операций на рынке ценных бумаг путем ознакомления с (а) Декларацией (уведомлением) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг (б) Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами. Все указанные риски понимаю и осознаю.

**Инвестор – юридическое лицо:**

(наименование руководителя Инвестора – юридического лица)		(подпись)	(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер		(подпись)	(расшифровка подписи)
-------------------	--	-----------	-----------------------

М.П.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(дата подписания Заявления)

□ □ : □ □  
(время)

**(заполняется работником Банка)**

Подразделение ООО МИБ «ДАЛЕНА» \_\_\_\_\_  
Подпись работника ООО МИБ «ДАЛЕНА», принявшего Заявление:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Приложение № 4  
к Условиям предоставления брокерских услуг  
ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

**ООО МИБ «ДАЛЕНА»**

<b>СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ – ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ</b>	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Адрес места жительства (регистрации)	
Адрес места пребывания	
Адрес места пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства	
ИНН	
Номер контактного телефона	
Адрес электронной почты, сайта в Интернете (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, код подразделения (при наличии))	
Данные миграционной карты (номер карты, дата начала срока пребывания и дата окончания срока пребывания в РФ)	
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (серия (если имеется) и номер документа, дата начала срока действия права пребывания (проживания), дата окончания срока действия права пребывания (проживания)).	
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать	<input type="checkbox"/> До 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> До 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> До 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> До 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> До 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> До 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше
Реквизиты рублевого счета Номер счета Банк, где открыт счет БИК Корреспондентский счет Банка	
Способ получения Отчетов Брокера по сделкам с ЦБ и срочным сделкам (указать V нужное)	<input type="checkbox"/> лично в Банке <input type="checkbox"/> по электронной почте
Способ получения отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария (указать V нужное)	<input type="checkbox"/> лично в Банке <input type="checkbox"/> по электронной почте
Способ получения доходов (счет)	

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации. Обязуюсь обо всех изменениях данных Анкеты инвестора в письменном виде сообщать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» не позднее 10 дней с момента изменений с предоставлением необходимых документов.

Банк вправе запрашивать и получать от Клиента документы, справки, информацию, которые связаны с открытием и ведением счетов, проведением операций, а так же иные документы, необходимые Банку для идентификации Клиента, поступающих в его пользу денежных средств и осуществления контроля в рамках Федерального закона РФ от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Банк гарантирует обеспечение конфиденциальности доступа к предоставленной информации и неразглашение сведений, составляющих банковскую тайну в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

\_\_\_\_\_  
(ФИО Клиента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

□□ . □□ . □□□□

Приложение № 5  
к Условиям предоставления ООО МИБ «ДАЛЕНА»  
брокерских услуг

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕСТОРЕ – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

Подтверждаю, что:

Не имею в наличии существенных собственников (доля владения больше 10%), являющихся налогоплательщиками США  
Не являюсь Иностраным финансовым институтом, не участвующим в применении FATCA<sup>1</sup>  
Не выступаю в роли посредника (по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц)  
Не являюсь юридическим лицом, неотделимым от собственника для целей налогообложения в США (disregarded entity)

**1. Реквизиты юридического лица**

ИНН	
КПП	
Полное наименование на русском языке	
Наименование на английском языке (если есть)	
Сокращенное наименование на русском языке	
Организационно-правовая форма	
Код ОКПО	
Код ОКВЭД	
Код ОКАТО	
ОГРН	
Дата внесения записи (регистрации) в ЕГРЮЛ	
Орган, осуществивший государственную регистрацию в ЕГРЮЛ	
Дополнительная информация	

**2. Адрес юридического лица**

**2.1. Адрес местонахождения (регистрации)**

Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	

**2.2. Адрес фактического местонахождения**

Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	
Квартира (офис)	

**2.3. Дополнительные виды связи**

Телефон	(XXX) XXXXXXXX
---------	----------------

<sup>1</sup> При ответе на данный вопрос внимательно изучите определения, указанные в «Глоссарии о налоговом резидентстве».

Факс	(XXX) XXXXXXXX
E-mail	
<b>3. Банковские реквизиты юридического лица</b>	
<b>3.1. Реквизиты рублевого счета</b>	
Номер расчетного счета в руб. РФ	
Сокращенное наименование Банка, в котором открыт расчетный счет в руб. РФ	
БИК	
Корреспондентский счет Банка	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
<b>3.2. Реквизиты валютного счета</b>	
Код иностранной валюты	
Номер расчетного счета, открытого в иностранной валюте	
Наименование Банка, в котором открыт расчетный счет в иностранной валюте	
БИК, SWIFT	
Корреспондентский счет Банка	
Наименование банка, в котором открыт корреспондентский счет обслуживающего Банка	
Назначение счета	Для всех денежных переводов
<b>4. Дополнительные реквизиты</b>	
Способ получения доходов	
Способ передачи Заявок и Распоряжений Инвестора	
Способ получения отчетов Брокера	Через уполномоченных представителей
Способ передачи поручений и иных документов в рамках Условий Депозитария	
Способ выдачи отчетов и иных документов в рамках Условий Депозитария	
<b>5. Реквизиты физического лица, имеющего право представлять Инвестора - юридического лица без доверенности</b>	
Фамилия	
Имя	
Отчество (при наличии)	
Дата рождения	
Место рождения	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	
Серия документа	
Номер документа	
Дата выдачи	
Действителен до	
Кем выдан документ	
Код подразделения (при наличии)	
Гражданство	
<b>5.1. Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания</b>	
Страна	
Почтовый индекс	
Регион (республика, край, область, автономный округ (область))	
Район	
Город	
Населенный пункт	
Улица	
Дом	
Корпус	

Квартира		
<b>6. Дополнительная информация</b>		
Укажите приблизительную сумму денежных средств (оценочную стоимость ценных бумаг), которую Вы собираетесь инвестировать:	<input type="checkbox"/> 50 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 100 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 500 тыс. руб. <input type="checkbox"/> 1 млн. руб. <input type="checkbox"/> 3 млн. руб. <input type="checkbox"/> 5 млн. руб. <input type="checkbox"/> 10 млн. руб. <input type="checkbox"/> 15 млн. руб. <input type="checkbox"/> 20 млн. руб. <input type="checkbox"/> 50 млн. руб. <input type="checkbox"/> 100 млн. руб. <input type="checkbox"/> больше	
Акции Инвестора регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг, или Инвестор является связанной стороной с организацией, акции которой регулярно обращаются на одном или более организованных рынках ценных бумаг?	<input type="checkbox"/> <b>ДА</b> и укажите наименование организации (связанной стороной которой является Инвестор) ..... и наименование хотя бы одной биржи ..... <input type="checkbox"/> <b>НЕТ</b>	
<b>11. Органы юридического лица</b>		
Орган управления организации (в соответствии с учредительными документами)	<input type="checkbox"/> Общее собрание Участников/Акционеров <input type="checkbox"/> Совет директоров/Наблюдательный Совет <input type="checkbox"/> Единоличный исполнительный орган <input type="checkbox"/> Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Иные лица, имеющие право действовать от имени организации без доверенности (указать должность) _____	
Персональный состав органа управления организацией	ФИО	Должность
Единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор, президент и т.д.)	ФИО	Должность
<b>12. Подпись физического лица, уполномоченного действовать от имени Инвестора - юридического лица</b> (в случае, если Анкета заполнена более чем на одном листе, все листы должны быть прошиты, подписаны и заверены подписью уполномоченного представителя и печатью Инвестора или подписаны на каждой странице представителем Инвестора, а на последней странице Анкеты – дополнительно заверены печатью Инвестора. Если Анкету подписывает представитель Инвестора, действующий от его имени по доверенности, проставление печати необязательно.)		
Должность		
ФИО		
Подпись, М.П.		
Дата заполнения		

### Извещение

к Условиям предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Инвестору \_\_\_\_\_  
(наименование Инвестора)

Сообщаем о регистрации Заявления Инвестора и сведения, необходимые для осуществления операций в Торговой системе ТС ФР МБ:

Дата регистрации Заявления Инвестора: « » 20 г.

Реквизиты/атрибуты брокерского договора: договор № от « » 2017г

Реквизиты/атрибуты депозитарного договора: договор № от « » 2017г.

**1. Ваши регистрационные коды:**

1.1. Код Инвестора 

--	--	--	--	--	--

  
5-ти символьный уникальный код

**2. Ваши счета:**

**2.1. Брокерский счет**

3	0	6	0	1	8	1	0												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**2.2. Счет депо владельца в Депозитарии:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разделы счета депо:

Наименование раздела	Код раздела
Основной раздел	

**2.3 Торговый счет депо в Депозитарии (для торгов в ТС ФР МБ)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Разделы Торгового счета депо:

Наименование раздела	Код раздела
Торговый раздел	

**3. Реквизиты счета для направления денежных средств в рублях РФ:**

ИНН: 7720069320

БИК: 044525371

Корреспондентский счет: 30101810845250000371

Банк получателя: ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Счет получателя: 30601810\_\_\_\_\_

Получатель: Ф.и.о Инвестора

Основание платежа: Перевод средств на брокерский счет по договору № от « » 20\_\_ . Без НДС.

**4. Место обслуживания:**

Услуги по брокерскому и депозитарному обслуживанию оказываются в головном офисе ООО МИБ «ДАЛЕНА» по адресу шоссе Энтузиастов , д. 17, стр. 1.

Консультирование по вопросам брокерского и депозитарного обслуживания осуществляется по телефону **8 495 673-33-91.**

**5. Особые условия:** \_\_\_\_\_



### **Извещение об отказе в регистрации**

КОМУ: (Фамилия, имя, отчество полностью/наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем об отказе в регистрации Заявления Инвестора в соответствии с п. 1.6. Условий предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА».

Дата

Подпись уполномоченного лица

МП

**ЗАЯВКА** №   
**на совершение сделки с ценными бумагами**  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание №  от

Эмитент ЦБ /лицо, выдавшее ЦБ/ акцептант	Вид, категория /тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид сделки)	Количество ЦБ (или однозначны е условия его определени я	Валют а цены	Цена одной ЦБ или однозначны е условия ее определени я	Срок действ ия поруче ния	Иная информа ция

Подпись Инвестора \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_

*ФИО / код / подпись*

**ПОРУЧЕНИЕ**  
**на перевод денежных средств**

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Инвестор: \_\_\_\_\_

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

<b>Списать со счета</b> <i>(указывается счет, с которого должны быть списаны денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Банке (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); иных расчетных организациях)</i>		<b>Сумма, руб.</b>	<b>Зачислить на счет</b> <i>(указывается счет, на который должны быть зачислены денежные средства, например: специальный брокерский счет, открытый в Банке (у другого проф.участника, через которого Организация совершает сделки в интересах клиентов); иных расчетных организациях)</i>	
счет №			счет №	
в			В	
реквизиты Банка, обслуживающего Клиента			реквизиты Банка, обслуживающего Клиента	
к/сч			к/сч	
в			В	
БИК			БИК	
ИНН			ИНН	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Инвестора \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
ФИО / код / подпись

**ПОРУЧЕНИЕ КЛИЕНТА  
на отзыв денежных средств**

Инвестор: \_\_\_\_\_  
*Наименование, ФИО /уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Денежные средства в сумме \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ) рублей

Операция:  перечислить на р/с

**Реквизиты расчетного счета:**

Получатель:	
ИНН	
Банк получателя	
БИК банка получателя	
Кор.счет банка получателя	
Текущий счет получателя	
Назначение платежа	

Срок исполнения поручения \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

**Для служебных отметок Банка**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема поручения «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Время \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

Сотрудник, зарегистрировавший поручение \_\_\_\_\_  
*ФИО / подпись*

## Доверенность №

Место

составления доверенности, дата выдачи (указывается прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_  
*полное наименование Инвестора*

(далее по тексту «Инвестор») в лице: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *занимаемая должность, фамилия, имя, отчество, (для юридических лиц); фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физических лиц)*  
действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

*устава, доверенности - заполняется юридическими лицами*

уполномочивает \_\_\_\_\_  
*фамилия, имя, отчество поверенного, для юридических лиц также должность сотрудника*

Дата рождения, \_\_\_\_\_, место рождения \_\_\_\_\_

гражданство \_\_\_\_\_ ИНН (при наличии) \_\_\_\_\_,

адрес \_\_\_\_\_ места жительства (регистрации) \_\_\_\_\_ или \_\_\_\_\_ места пребывания \_\_\_\_\_

документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
*(вид документа)*

выдан \_\_\_\_\_  
*(кем выдан) (дата выдачи) (код подразделения)*

миграционная карта: серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
*(дата выдачи) (дата окончания срока действия)*

документ, подтверждающий право законного пребывания на территории Российской Федерации (для иностранного гражданина или лица без гражданства):

\_\_\_\_\_ серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
*(дата выдачи) дата окончания срока действия)*

совершать следующие действия, предусмотренные «Условиями о предоставлении брокерских услуг» (далее по тексту - Условия) и «Условиями о предоставлении депозитарных услуг» (далее по тексту Условия Депозитария):

1. Подавать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» от имени Инвестора Заявки на заключение сделок с ценными бумагами.
  2. Подавать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» от имени Инвестора Распоряжения на вывод и перевод денежных средств с брокерских счетов Инвестора, документы и прочие сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Условий.
  3. Подавать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» от имени Инвестора Указания на отмену Заявок и Распоряжений, указанных в пп.1 и 2 настоящей доверенности.
  4. Вносить от имени Инвестора изменения в условия обслуживания и в Анкету Инвестора с подписанием соответствующих документов.
  5. Передавать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» документы Инвестора (для Инвесторов, юридических лиц, - документы, которые в соответствии с действующим законодательством должны быть подписаны уполномоченным органом юридического лица), с подписанием соответствующих актов приема-передачи документов.
  6. Получать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами, совершенных за счет Инвестора, выписки по брокерским счетам Инвестора, прочие документы и сообщения,
  7. Подписывать поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, акты приема-передачи, заявления и другие документы, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ООО МИБ «ДАЛЕНА» на имя Инвестора и направляемые от имени Инвестора в адрес ООО МИБ «ДАЛЕНА».
  8. Передавать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» поручения на совершение депозитарных операций и прилагаемые к ним документы, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ООО МИБ «ДАЛЕНА» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
  9. Передавать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» ценные бумаги на хранение для зачисления на счета депо, открытые в ООО МИБ «ДАЛЕНА» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
  10. Получать в ООО МИБ «ДАЛЕНА» ценные бумаги с хранения, учитываемые на счетах депо, открытых в ООО МИБ «ДАЛЕНА» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
  11. Получать отчеты о совершении депозитарных операций, выписки по счетам депо, счета за услуги по счетам депо, счета-фактуры, письма, а также любые другие документы и сообщения, связанные с обслуживанием счетов депо, открытых в ООО МИБ «ДАЛЕНА» на имя Инвестора в рамках Условий Депозитария.
- Настоящая доверенность выдана на срок по “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. без права передоверия третьим лицам.

Для Инвесторов - юридических лиц указывается текст в скобках:

[Образец подписи \_\_\_\_\_ удостоверяю.

Руководитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ]  
*фамилия, имя, отчество*

М.П.



## Поручение на перевод ценных бумаг №

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Инвестор: \_\_\_\_\_  
*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Договор на депозитарное обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

<b>Общие параметры операции</b>	
Тип операции	<input type="checkbox"/> Перевод <input type="checkbox"/> Прием перевода <input type="checkbox"/> Перевод между разделами счета депо
Депонент	
Инициатор операции	
Содержание операции	
Комментарий к операции	
Номер счета депо	
Тип и номер раздела	
Наименование и государственный Регистрационный номер ценных бумаг	
Способ хранения	
Количество ЦБ	
Количество ЦБ прописью	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ	
Суммарная номинальная стоимость ЦБ прописью	
Код валюты по ISO	
Основание	
<b>Реквизиты противоположной стороны по переводу/приему перевода</b>	
Наименование депозитария или регистратора	
Номер счета	
Тип и номер раздела	
Владелец счета	
Дополнительные реквизиты	
<b>Подписи инициатора (ов) операции</b>	
Подпись	
Выгодоприобретатель	

## **Декларация (уведомление) о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке**

Цель настоящей декларации - предоставить Инвестору информацию о наиболее распространенных рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке, и предупредить о возможных потерях при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке. Данная декларация не раскрывает все возможные риски вследствие разнообразия ситуаций, возникающих на рынке ценных бумаг и срочном рынке.

Банк обращает внимание Инвестора на то, что, в настоящий момент услуги Банка ограничиваются совершением сделок на ТС ФР МБ при условии полного обеспечения сделок, поэтому многие риски, перечисленные в данной декларации, на Инвестора не распространяются.

В настоящей декларации под риском при осуществлении операций на рынке ценных бумаг и срочном рынке понимается возможность возникновения ситуации, которая может повлечь за собой потерю части или даже всех инвестированных средств.

При работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке Инвестору необходимо учитывать нижеперечисленные факторы риска самого различного свойства.

**Системные риски** - риски, связанные с функционированием системы в целом. Это риск изменения политической ситуации, риск неблагоприятных (с точки зрения существенных условий бизнеса) изменений в российском законодательстве, в частности в области налогообложения или ограничения инвестиций в отдельные отрасли экономики, общий банковский кризис, дефолт, риск резкого падения курса рубля по отношению к основным мировым валютам.

**Ценовой риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений цен.

**Риск ликвидности** - возможность возникновения затруднений при продаже или покупке актива по ожидаемой цене в определенный момент времени.

**Кредитный риск** - риск потерь вследствие невыполнения контрактных и иных обязательств, принятых на себя другими лицами в связи с вашими операциями. К числу кредитных рисков относятся: риск неплатежеспособности эмитента долговых ценных бумаг, риск неисполнения обязательств со стороны контрагента.

**Риск банкротства эмитента** - риск возможности наступления неплатежеспособности эмитента ценной бумаги, что приведет к резкому падению цены на такую ценную бумагу (акции) или невозможности погасить ее (долговые ценные бумаги).

**Валютный риск** - риск потерь вследствие неблагоприятных изменений валютных курсов.

**Процентный риск** - риск потерь из-за негативных изменений процентных ставок.

**Отраслевые риски** связаны с неблагоприятным функционированием определенной отрасли, что непосредственно сказывается на деятельности занятых в ней компаний, а значит, и на показателях стоимости выпущенных ими ценных бумаг. Часто негативное состояние такой отрасли передается компаниям из других зависимых отраслей.

**Риск возникновения конфликта интересов** при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В целях предотвращения последствий возможного конфликта интересов для Инвесторов Банк соблюдает принцип приоритета интересов Инвесторов перед собственными.

**Риск неправомерных действий** в отношении имущества Инвестора и охраняемых законом прав Инвестора со стороны третьих лиц, включая эмитента, регистратора или депозитария.

**Правовой риск** - риск потерь из-за негативных изменений законодательства, в том числе налогового законодательства, или нормативных актов.

**Операционный (технический, технологический, кадровый) риск** - риск прямых или косвенных потерь по причине неисправностей информационных, электрических и иных систем, а также их неадекватности, из-за ошибок, связанных с несовершенством инфраструктуры рынка ценных бумаг, технологий проведения операций, процедур управления, учета и контроля, из-за действий (бездействия) персонала и сторонних лиц, в результате воздействия внешних событий.

К операциям, связанным с **повышенным риском**, относятся сделки, заключаемые с превышением собственных средств, а именно **Необеспеченные сделки**. При совершении Инвестором Необеспеченных сделок возникают следующие дополнительные виды рисков:

- Совершая Необеспеченные сделки покупки, Инвестор несет ценовой риск как по активам, приобретенным на собственные средства, так и по активам, являющимся обеспечением обязательств Инвестора перед Банком. Таким образом, величина активов, подвергающихся риску неблагоприятного изменения цены, больше, нежели при обычной торговле. Соответственно и убытки могут наступить в больших размерах, по сравнению с торговлей только с использованием Инвестором собственных

средств.

- Совершая Необеспеченные сделки продажи, Инвестор несет риск увеличения цен на ценные бумаги, переданные Инвестору. Инвестор обязан вернуть ценные бумаги независимо от изменения их стоимости. При этом текущая рыночная стоимость ценных бумаг может значительно превысить их стоимость при первоначальной продаже.

- Риск отказа Банка в приеме Поручения на Необеспеченную сделку, даже при условии, что данное Поручение не нарушает всех требований Условий.

- Инвестор обязуется поддерживать достаточный уровень обеспечения своих обязательств перед Банком, что в определенных условиях может повлечь необходимость заключения сделок купли/продажи вне зависимости от текущего состояния рыночных цен и тем самым реализацию ценового риска, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

- При неблагоприятном для Инвестора движении цен для поддержания стоимости портфеля Инвестора, в случаях, предусмотренных Условиями, позиция Инвестора может быть принудительно ликвидирована, что может привести к реализации риска потери дохода, риска потери инвестируемых средств или риска потерь, превышающих инвестируемую сумму.

Наиболее рискованными принято считать **спекулятивные операции на рынке срочных и производных финансовых инструментов** (фьючерсные контракты, опционы). С одной стороны при совершении сделок на срочном рынке Инвестор должен иметь в виду, что при неблагоприятной ситуации для занятой им позиции существует вероятность в сравнительно короткий период времени потерять часть или все свои средства, депонированные в виде Гарантийного обеспечения. С другой стороны, для поддержания занятой позиции от Инвестора может потребоваться внести дополнительные средства (увеличить дополнительное гарантийное обеспечение) значительного размера и в короткий срок. При невозможности внести дополнительные средства в установленный срок позиция Инвестора может быть принудительно закрыта с убытком и Инвестор будет ответственен за любые образовавшиеся при этом потери.

Также нужно обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным убыткам.

Операции со **структурированными нотами** предназначены для Инвесторов, которые являются профессионалами в области инвестиций или Квалифицированными Инвесторами, способными принимать на себя специфические риски, связанные с инвестированием в структурированные ноты, в том числе риск полной или частичной потери вложенных средств. Операциям со структурированными нотами присущи риски изменения процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг, цен на товары, динамики индексов, а также:

- кредитный риск эмитента и гаранта структурированной ноты, а также эмитента базовых ценных бумаг или финансовых инструментов, к цене или к иным показателям по которым привязана доходность структурированной ноты;

- риск отсрочки выплаты по структурированной ноте;

- риск частичной или полной потери инвестированных в структурированные ноты денежных средств;

- риск отсутствия вторичного рынка на структурированные ноты и связанную с этим невозможность продажи, уступки или отчуждения иным образом приобретенных структурированных нот;

- риск наличия или введения в будущем валютных, налоговых или иных ограничений, полностью или в части препятствующих реализации принадлежащих Инвестору прав владения или распоряжения структурированными нотами, получения денежных выплат или иного распределения, предусмотренного условиями структурированных нот.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении операций на российском фондовом рынке, приемлемыми для него, с учетом его инвестиционных целей и финансовых возможностей.

Для исключения риска возникновения конфликта интересов и риска неправомерных действий в отношении имущества Инвестора, не допускается оформление Инвестором доверенности на сотрудников Банка.

Банк также уведомляет Инвестора о следующих рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и (или) заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам:

#### **Декларация о рисках, связанных с приобретением иностранных Ценных бумаг**

Операциям с иностранными ценными бумагами присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

**Системные риски.** Применительно к иностранным ценным бумагам системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными

стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация, особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранной ценной бумаге.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций в иностранную ценную бумагу является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В случае совершения сделок с иностранными депозитарными расписками помимо рисков, связанных с эмитентом самих расписок, необходимо учитывать и риски, связанные с эмитентом представляемых данными расписками иностранных ценных бумаг.

В настоящее время законодательство разрешает российскими инвесторам, в том числе не являющимися квалифицированными, приобретение допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации иностранных ценных бумаг как за рубежом, так и в России, а также позволяет учет прав на такие ценные бумаги российскими депозитариями. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к владению и операциям, а также к учету прав на иностранные финансовые инструменты, в результате чего может возникнуть необходимость по их отчуждению вопреки планам Инвестора.

**Правовые риски.** При приобретении иностранных ценных бумаг необходимо отдавать себе отчет в том, что они не всегда являются аналогами российских ценных бумаг. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским ценным бумагам.

Возможности судебной защиты прав по иностранным ценным бумагам могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, при операциях с иностранными ценными бумагами Инвестор в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

**Раскрытие информации.** Российское законодательство допускает раскрытие информации в отношении иностранных ценных бумаг по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Инвестор должен оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские ТС и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Инвестора. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Инвестор должен учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

#### **Декларация о рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам**

Цель настоящей Декларации - предоставить Инвестору общую информацию об основных рисках, связанных с заключением срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (далее - срочные контракты с иностранным базисным активом). Заключение указанных договоров связано с рисками, характерными для всех срочных контрактов, а также специфическими рисками, обусловленными иностранным происхождением базисного актива.

**Риски, связанные со срочными контрактами**

Данные инструменты подходят не всем Инвесторам. Более того, некоторые виды срочных контрактов сопряжены с большим уровнем риска, чем другие. Так, при покупке опционного контракта потери Инвестора не превысят величину уплаченных премии, вознаграждения и расходов, связанных с их совершением. Продажа опционных контрактов с точки зрения риска Инвестора и заключение фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и своп контрактов сопоставимы - при относительно

небольших неблагоприятных колебаниях цен на рынке Инвестор подвергается риску значительных убытков, при этом в случае продажи фьючерсных и форвардных контрактов и продажи опционов на покупку (опционов «колл») неограниченных убытков. С учетом этого, совершение сделок по продаже опционных контрактов и заключение фьючерсных и форвардных контрактов может быть рекомендовано только опытным инвесторам, обладающим значительными финансовыми возможностями и практическими знаниями в области применения инвестиционных стратегий.

Настоящая декларация относится также и к срочным контрактам, направленным на снижение рисков других операций на фондовом рынке. Инвестору рекомендуется внимательно оценить, как срочные инструменты соотносятся с операциями, риски по которым Инвестор намерен ограничить, и убедиться, что объем позиции на срочном рынке соответствует объему позиции на спот рынке, которую хеджирует Инвестор.

**Рыночный (ценовой) риск.** Помимо общего рыночного (ценового) риска, который несет Инвестор, совершающий операции на рынке ценных бумаг, Инвестор, в случае заключения фьючерсных, форвардных и своп договоров (контрактов), а также в случае продажи опционных контрактов, будет нести риск неблагоприятного изменения цены как финансовых инструментов, являющихся базисным активом срочных контрактов, так и риск в отношении активов, которые служат обеспечением.

В случае неблагоприятного изменения цены Инвестор может в сравнительно короткий срок потерять средства, являющиеся обеспечением срочных контрактов.

**Риск ликвидности.** Если инвестиционная стратегия Инвестора предусматривает возможность возникновения необходимости закрытия позиции по соответствующему контракту (или заключения сделки с иным контрактом, которая снижает риск по данному контракту), рекомендуется обращать внимание на ликвидность соответствующих контрактов, так как закрытие позиций по неликвидным контрактам может привести к значительным дополнительным убыткам в связи с их низкой ликвидностью. Рекомендуется обратить внимание, что, как правило, контракты с более отдаленными сроками исполнения менее ликвидны по сравнению с контрактами с близкими сроками исполнения.

Если заключенный срочный контракт, неликвиден, и возникла необходимость закрыть позицию, Инвестору рекомендуется обязательно рассмотреть помимо закрытия позиции по данному контракту альтернативные варианты исключения риска посредством заключения сделок с иными срочными контрактами или с базисными активами. Использование альтернативных вариантов может привести к меньшим убыткам.

При этом трудности с закрытием позиций и потери в цене могут привести к увеличению убытков по сравнению с обычными сделками.

Поручения Инвестора, направленные на ограничение убытков, не всегда могут ограничить потери до предполагаемого уровня, так как в рамках складывающейся на рынке ситуации исполнение такого поручения по указанной Инвестором цене может оказаться невозможным.

**Ограничение распоряжения средствами, являющимися обеспечением.** Имущество (часть имущества), принадлежащее Инвестору, в результате заключения срочного контракта будет являться обеспечением исполнения обязательств Инвестора по контракту и распоряжение им, то есть возможность совершения сделок с ним, будет ограничено. Размер обеспечения изменяется в порядке, предусмотренном договором (спецификацией контракта), и в результате Инвестор может быть ограничен в возможности распоряжаться своим имуществом в большей степени, чем до заключения договора.

**Риск принудительного закрытия позиции.** Неблагоприятное изменение цены может привести к необходимости внести дополнительные средства для того, чтобы привести обеспечение в соответствие с требованиями нормативных актов и брокерского договора, что должно быть сделано в короткий срок, которого может быть недостаточно для Инвестора. Банк в этом случае вправе без дополнительного согласия Инвестора «принудительно закрыть позицию», то есть заключить срочный контракт, или приобрести ценные бумаги за счет денежных средств Инвестора, или продать ценные бумаги Инвестора. Это может быть сделано по существующим, в том числе невыгодным, ценам и привести к возникновению у Инвестора убытков.

Принудительное закрытие позиции направлено на управление рисками. Инвестор может понести значительные убытки несмотря на то, что после этого изменение цен на финансовые инструменты может принять благоприятное направление и Инвестор получил бы доход, если бы его позиция не была закрыта.

Риски, обусловленные иностранным происхождением базисного актива

**Системные риски.** Применительно к базисному активу срочных контрактов - ценным бумагам иностранных эмитентов и индексам, рассчитанным по таким ценным бумагам, системные риски, свойственные российскому фондовому рынку дополняются аналогичными системными рисками, свойственными стране, где выпущены или обращаются соответствующие иностранные ценные бумаги. К основным факторам, влияющим на уровень системного риска в целом, относятся политическая ситуация,

особенности национального законодательства, валютного регулирования и вероятность их изменения, состояние государственных финансов, наличие и степень развитости финансовой системы страны места нахождения лица, обязанного по иностранным ценным бумагам.

На уровень системного риска могут оказывать влияние и многие другие факторы, в том числе вероятность введения ограничений на инвестиции в отдельные отрасли экономики или вероятность одномоментной девальвации национальной валюты. Общепринятой интегральной оценкой системного риска инвестиций является «суверенный рейтинг» в иностранной или национальной валюте, присвоенный стране, в которой зарегистрирован эмитент иностранной ценной бумаги, международными рейтинговыми агентствами MOODY'S, STANDARD & POOR'S, FITCH IBCA, однако следует иметь в виду, что рейтинги являются лишь ориентирами и могут в конкретный момент не соответствовать реальной ситуации.

В настоящее время законодательство допускает возможность заключения российскими инвесторами срочных контрактов, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. Между тем, существуют риски изменения регулятивных подходов к соответствующим операциям, в результате чего может возникнуть необходимость совершать сделки, направленные на прекращение обязательств по указанным договорам, вопреки планам Инвестора.

**Правовые риски.** Необходимо отдавать себе отчет в том, что иностранные финансовые инструменты, являющиеся базисными активами срочных контрактов, не всегда являются аналогами российских финансовых инструментов. В любом случае, предоставляемые по ним права и правила их осуществления могут существенно отличаться от прав по российским финансовым инструментам.

Возможности судебной защиты прав по срочным контрактам с иностранным базисным активом могут быть существенно ограничены необходимостью обращения в зарубежные судебные и правоохранительные органы по установленным правилам, которые могут существенно отличаться от действующих в России. Кроме того, Инвестор в большинстве случаев не сможет полагаться на защиту своих прав и законных интересов российскими уполномоченными органами.

**Раскрытие информации.** Раскрытие информации в отношении иностранных Ценных бумаг, являющихся базисным активом срочных контрактов, осуществляется по правилам, действующим за рубежом, и на английском языке. Инвестор обязан оценить свою готовность анализировать информацию на английском языке, а также то, понимает ли он отличия между принятыми в России правилами финансовой отчетности, Международными стандартами финансовой отчетности или правилами финансовой отчетности, по которым публикуется информация эмитентом иностранных ценных бумаг.

Также российские ТС и (или) брокеры могут осуществлять перевод некоторых документов (информации), раскрываемых иностранным эмитентом для удобства Инвестора. В этом случае перевод может восприниматься исключительно как вспомогательная информация к официально раскрытым документам (информации) на иностранном языке. Рекомендуется учитывать вероятность ошибок переводчика, в том числе связанных с возможным различным переводом одних и тех же иностранных слов и фраз или отсутствием общепринятого русского эквивалента.

#### **Декларация о рисках и правах, связанных с учетом и хранением денежных средств Инвестора переданных брокеру.**

Целью изложения в настоящей Декларации потенциальных рисков, которые могут иметь место в связи с оказанием услуг Инвестору, является информирование Инвестора о возможности наступления таких рисков, что однако не освобождает Банк от предусмотренной в Условиях ответственности перед Инвестором, если действия/бездействие Банка привело к неисполнению или несвоевременному исполнению Банком Поручений Инвестора или иных обязательств Банка в соответствии с Условиями.

Денежные средства, передаваемые Инвестором Банку для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, будут учитываться Банком на денежном счете (счетах), открытом (открытых) Банком в кредитных организациях вместе с денежными средствами других клиентов Банка. Учет денежных средств Инвестора на денежном счете вместе с денежными средствами других клиентов Банка может нести в себе риск задержки возврата Инвестору денежных средств или несвоевременного исполнения Поручения Инвестора или неисполнением возникших вследствие исполнения Поручения Инвестора обязательств, вызванный ошибочным списанием денежных средств Инвестора по поручению другого клиента Банка в результате допущения операционной ошибки сотрудников Банка или сбоя в работе соответствующего программного обеспечения.

Банк, в том числе с целью снижения возможных рисков, ведет отдельный внутренний учет денежных средств и операций с денежными средствами Инвестора отдельно от денежных средств и операций с денежными средствами других клиентов и Банка.

В случаях, предусмотренных применимым законодательством, Банк по требованию Инвестора открывает Отдельный денежный счет для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к

клирингу и возникших вследствие исполнения Поручения Инвестора.

Информация об открытых Банком денежных счетах предоставляется Инвестору в соответствии с положениями Условий или по его запросу в объеме, предусмотренном применимым законодательством.

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами.

Операциям на индивидуальных инвестиционных счетах присущи общие риски, связанные с операциями на рынке ценных бумаг со следующими особенностями.

**Правовые риски (налоговые последствия).** В настоящее время законодательство предусматривает возможность воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета. Если Инвестор хотя бы однажды воспользовался инвестиционным вычетом в сумме денежных средств, внесенных Инвестором в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, то он не может воспользоваться вычетом в сумме положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Если договор брокерского обслуживания был расторгнут ранее трех лет, то Инвестор не может воспользоваться инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Инвестор пользовался вычетом в сумме денежных средств, внесенных им в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет, Инвестор обязан уплатить в бюджет вернуть государству всю сумму возвращенного налога и соответствующую сумму пеней.

Необходимо отдавать себе отчет в том, что Инвестор может иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка (за исключением ситуации перевода индивидуального инвестиционного счета от одного профессионального участника рынка к другому) приведет к тому, что Инвестор не сможет воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.

Учитывая вышеизложенное, Банк рекомендует Инвестору внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли риски, возникающие при проведении соответствующих операций, приемлемыми для Инвестора с учетом инвестиционных целей и финансовых возможностей последнего. Данная Декларация не имеет своей целью заставить Инвестора отказаться от осуществления таких операций, а призвана помочь Инвестору оценить их риски и ответственно подойти к решению вопроса о выборе инвестиционной стратегии и условий договора с брокером (управляющим).

Инвестор

/

Подпись

/

ФИО

/

дата, время

### Отчет по сделкам и операциям

Дата составления отчета:

Составитель отчета: ООО МИБ "ДАЛЕНА"

Отчетный период:

Клиент:

Договор:

#### 1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

##### Заклученные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации, ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте комиссии	Комиссия КЦ в валюте комиссии	Комиссия биржи в валюте комиссии	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки		Дата оплаты		Дата перехо да прав на ЦБ	
																		План	Факт	План	Факт	План	Факт
<b>Итого</b>																							

##### Завершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации, ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте комиссии	Комиссия КЦ в валюте комиссии	Комиссия биржи в валюте комиссии	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки		Дата оплаты		Дата перехо да прав на ЦБ	
																		План	Факт	План	Факт	План	Факт
<b>Итого</b>																							

#### 2. Информация о срочных сделках:

##### Фьючерсные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование фьючерсного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного фьючерсного контракта	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов
<b>Итого</b>											

##### Опционные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование опционного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного опционного контракта	Размер премии по опциону	Место заключения сделки	Цена исполнения	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов
<b>Итого</b>												

#### 3. Информация о сделках на валютном рынке

##### Заклученные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед. валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед. валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
<b>Итого</b>													

##### Завершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед. валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед. валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
<b>Итого</b>													

#### 4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
<b>Итого:</b>					
Исходящий остаток					

#### 5. Движение денежных средств

##### Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
<b>Итого, RUR</b>				

Место хранения	Период	Зачислено	Списано	в том числе НДС/ФЛ	Содержание операции

#### Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
Итого, RUR				

#### 6. Движение денежных средств по прочим операциям

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. Регистрации	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ
Итого, RUR								

#### 7. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты контрактов по сделкам, шт.		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/Премия
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа	Куплено	Продано	
Итого							

#### 8. Движение и остатки ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Поступление		Выбытие		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена	Валюта рыночной цены	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.	Исходящий плановый остаток, шт
			Количество, шт.	Сумма, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.						
Итого												

Руководитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

М.П.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ФИО/наименование клиента \_\_\_\_\_

Дата получения отчета « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Председателю Правления  
ООО МИБ «ДАЛЕНА»

---

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**на закрытие брокерского счета**  
от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

В соответствии с п. 26.1 «Условий предоставления брокерских услуг ООО МИБ  
«ДАЛЕНА»

Клиент:   
*(Фамилия, имя, отчество Клиента полностью)*

уведомляет ООО МИБ «ДАЛЕНА» о намерении досрочно расторгнуть  
договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

*(указать дату)*

---

*(Фамилия, имя, отчество Клиента)*

---

*(подпись)*

---

*(дата)*

**ЗАЯВЛЕНИЕ ПРИНЯТО**

---

*(Должность, фамилия, имя, отчество должностного лица Банка)*

---

*(подпись)*

---

*(дата)*

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о закрытии брокерского счета**

от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

ООО МИБ «ДАЛЕНА» в соответствии с п. 26 «Условий предоставления брокерских услуг ООО МИБ «ДАЛЕНА» уведомляет Клиента:

\_\_\_\_\_

(наименование Клиента)

❖ о расторжении \_\_\_\_\_ Договора на брокерское обслуживание от \_\_\_\_\_  
(указать дату)

№ \_\_\_\_\_

❖ о закрытии брокерского счета:

№ \_\_\_\_\_

назначение: расчеты с \_\_\_\_\_  
по Договору брокерского обслуживания № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование руководителя структурного подразделения Банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
получено**

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, имя, отчество Клиента)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)